

Tolmács Község Önkormányzat
2010. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor sz.	Megnevezés	2010. évi koncepció	2009. évi	
			Előirányzat	Teljesítés 09.30.
I. Működési bevételek				
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele	0	7	56
	Szolgáltatások ellenértéke	800	1 022	565
	Egyéb bevételek		25	25
	Bérleti és lízingdíjbevételek	600	826	430
	Intézményi ellátási díjak	2700	3 569	1 984
	Alkalmazottak térítése	250	319	172
	Kötbér, egyéb kártérítés			5
	Továbbszámlázott szolg.bevételei		465	323
	Saját bevétel	4350	6 226	3 504
	Kamatbevételek Áht-on kívülről	350	700	770
	Kamatbevételek Áht-on belülről			
	Kamatbevételek	350	700	770
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés			
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja	938	1 060	614
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja		170	169
	ÁFA bevételek, visszatérülés	938	1 230	783
	Magánsz. kommunális adója	2000	4 000	3 654
	Iparüzési adó állandó jelleggel végz.	10000	10 000	6 915
	Pótlékok, bírságok	100	100	432
	SZJA helyben maradó része	7600	7 523	5 808
	SZJA jöv.különbs. mérséklésére	6500	7 585	4 304
	Gépjárműadó	3600	3 300	2 755
	Környezetvédelmi bírság			30
	Egyéb sajátos bevételek			68
	Önk. sajátos működési bev.	29800	32 508	23 966
	Működési bevételek összesen:	35438	40 671	29 079
II. Támogatások				
	Normatív állami tám.lakosságszámhoz	2600	3 092	2 387
	Normatív állami tám.feladatmutatóhoz	13283	16 464	12 915
	Központosított előirányzatok, támog.		5 906	3 705
	Kieg.tám.egy. közoktatási feladathoz		47	36
	Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása	6953	7 848	5 457
	Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám.			
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. TEKI			
	Helyi önk. Fejleszt. Támog. CÉDE			
	Önk. költségvetési támogatás	22836	33 357	24 500
	Támogatások összesen:	22836	33 357	24 500
III. Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése		1 905	1 905
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			
	Felhalmozási bevételek összesen	0	1 905	1 905
	Felhalmozási bevételek:	0	1 905	1 905
IV. Pénzügyi befektetések				
	Osztalék és hozam bevétel			
	Államkötvények értékesítése			
	Tőke bevételek	0	0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:	0	0	0
V. Kiegészítések, visszatérülések				

Előző évi költségvetési kiegészítés			156
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		0	0
Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	5050	23 485	13 851
Működési célú pe. átvétel	5050	23 485	13 851
Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről		25	25
Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről		165	165
Felhalmozási célú pe. átvétel	0	190	190
Átvett pénzeszközök összesen	5050	23 675	14 041
VII. Hitelek			
Működési célú hitel igénybevétele			
Működési célú hitel visszatérülése			
Felhamozási célú hitel igénybevétele			
Felhalmozási célú hitel visszatérülése			
Hitelműveletek bevételei	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
Műk.célú támogatási kölcsön felvétele			
Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése			
Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele			
Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése	250	150	144
Támogatási kölcsön bevételek	250	150	144
IX. Értékpapírműveletek			
Rövid lej. értékpapírok értékesítése			
Rövid lej. értékpapírok kibocsátása			
Finanszírozási bevételek	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli bevételek			
Előző évi pénzmaradvány igénybev.	15000	12 346	12 346
Pénzforgalom nélküli bevételek	15000	12 346	12 346
Bevételek összesen:	78574	112 104	82 171
Kiegészít., függő, átfutó bevételek			-2 102
Bevételek mindösszesen:	78574	112 104	80 069

Kiadások				
Sor sz.	Megnevezés	2010. évi koncepció	2009. évi	
			Előirányzat	Teljesítés 09.30.
I. Működési kiadások				
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	20198	21 061	14 230
	Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	936	1 171	937
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	352	1 385	897
	Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.		78	52
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		438	112
	Részm.időben fogl.sajátos juttatásai			
	Teljes.m.időben fogl. költségtérítései	900	834	472
	Részm.időben fogl.költségtérítései			
	Külső személyi juttatások	2640	2 803	2 220
	Személyi juttatások	25026	27 770	18 920
	Társadalombiztosítási járulék	6514	7 174	5 180
	Munkaadói járulék		540	396
	Egészségügyi hozzájárulás		423	296
	Táppénz hozzájárulás		74	74
	Munkaadót terhelő járulékok	6514	8 211	5 946
	Élelmiszer beszerzés	4000	4 000	2 765
	Gyógyszer	5	5	2
	Irodaszer, nyomtatvány	300	410	158
	Könyv	150	140	164
	Folyóirat	200	205	122
	Egyéb információ hordozó	150	150	120
	Hajtó-, kenőanyag	700	870	414
	Szakmai anyag	100	150	43
	Kisértékű tárgyi eszköz	300	250	454
	Munkaruha	300	390	336
	Egyéb készlet beszerzése	600	639	557
	Nem adatátviteli távközlési díjak	400	390	294
	Adatátviteli távközlési díjak	100	100	74
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	150	67
	Vásárolt élelmezés	200		216
	Szállítási szolgáltatás		1 080	1 070
	Gáz ellátás díja	2300	2 550	1 648
	Áram szolgáltatás díja	2100	2 480	1 506
	Víz- és csatorna díjak	200	250	146
	Karbantartási szolgáltatás	300	1 889	1 501
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 710	4 195	2 010
	<i>Ebből: Posta ktg.</i>	<i>160</i>	<i>160</i>	<i>110</i>
	<i>Banki ktg.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>262</i>
	<i>Kulturális rendezvények</i>	<i>850</i>	<i>850</i>	<i>259</i>
	<i>Jogi szolgáltatás</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>111</i>
	<i>továbbképzés</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	
	<i>értébecslés, tervezés, térkép ktg.</i>	<i>800</i>	<i>1 300</i>	<i>670</i>
	<i>Egyéb kisebb szolgált.</i>	<i>1000</i>	<i>985</i>	<i>598</i>
	Közvetített szolgáltatások		165	32
	Vásárolt közszolgáltatások	1250	4 324	2 261
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	4250	5 620	3 130
	Kiszáml.term.és szolg.ÁFA befizetése			
	Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz.			
	Belföldi kiküldetés	50	35	7
	Reprezentáció	100	105	102
	Dologi kiadások	21915	30 542	19 199
	Költségvetési befizetési kötelezettség			
	Munkáltató által fizetendő SZJA	50	50	39
	Adók, díjak, egyéb befizetések	1050	2 855	1 477
	Kamatkiadások			

Egyéb folyó kiadások	1100	2 905	1 516
Működési kiadások összesen:	54555	69 428	45 581
II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
Önkorm. által folyósított szociális ell.	7182	6 882	4 461
Egyéb pénzbeli juttatások	400	400	375
Szociálpolitikai juttatások:	7582	7 282	4 836
III. Ellátottak juttatásai			
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai			
Ellátottak juttatásai :	0	0	0
IV. Felhalmozási kiadások			
Felújítások	1500	8 380	3 930
Felújítások ÁFA-ja	375	1 661	741
Felújítások összesen	1875	10 041	4 671
Beruházások	2080	12 266	9 333
Beruházások ÁFA-ja	520	2 186	1 602
Beruházások összesen	2600	14 452	10 935
Felhalmozási célú kiadás:	4475	24 493	15 606
V. Pénzügyi befektetések			
Részvények, részesedések vásárlása			
Allamkötvények, egyéb értékpapírok v.			
Pénzügyi befekt.kiadásai:	0	0	0
VI. Végleges pénzeszköz átadás			
Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre	1000	1 590	775
Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre	7850	7 386	5 537
Működési célú pe. Átadás	8850	8 976	6 312
Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre	850	350	0
Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre			
Felhalmozási célú pe. Átadás	850	350	0
Végleges pénzeszköz átadás:	9700	9 326	6 312
VII. Hitelek			
Rövid lejáratú hitel törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
Hitelműveletek kiadásai:	0	0	0
VIII. Támogatási kölcsönök			
Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása			
Műk. célú kölcsön törlesztése			
Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása	350	350	550
Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése			
Támogatási kölcs. kiadásai:	350	350	550
IX. Értékpapírműveletek			
Rövid lej. értékpapírok vásárlása			
Rövid lej. értékpapírok beváltása			
Finanszírozási kiadások:	0	0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások			
Céltartalék	1912	1 225	
Pénzforgalom nélk.kiadások:	1912	1 225	
Kiadások összesen:	78574	112 104	72 885
Kiegészít., függő, átfutó kiadások			-1 218
Kiadások mindösszesen:	78574	112 104	71 667

Bánk-Tolmács Körjegyzőség
2010. évi költségvetési koncepciója

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor sz.	Megnevezés	2010. évi koncepció	2009. évi	
			Előirányzat	Teljesítés 09.30
I. Működési bevételek				
	Igazgatási szolgáltatási díj bevétele			
	Szolgáltatások ellenértéke			
	Egyéb bevételek			
	Bérleti és lízingdíjbevételek			
	Intézményi ellátási díjak			
	Alkalmazottak térítése			
	Továbbszámlázott szolg.bevételei			
	Saját bevétel		0	0
	Kamatbevételek Áht-on kívülről			
	Kamatbevételek Áht-on belülről			
	Kamatbevételek		0	0
	Műk.kiad. ÁFA visszatérülés			
	Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés			
	Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja			
	Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja			
	ÁFA bevételek, visszatérülés		0	0
	Működési bevételek összesen:		0	0
III. Felhalmozási bevételek				
	Tárgyi eszközök értékesítése			
	Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev.			
	Felhalmozási bevételek összesen		0	0
	Felhalmozási bevételek:		0	0
IV. Pénzügyi befektetések				
	Osztalék és hozam bevétel			
	Államkötvények értékesítése			
	Tőke bevételek		0	0
	Pénzügyi befektetések összesen:		0	0
V. Kiegészítések, visszatérülések				
	Előző évi alulfinanszírozás			
VI. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			
	Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről	1000	1019	856
	Működési célú pe. átvétel	1000	1019	856
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről			
	Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről			
	Felhalmozási célú pe. átvétel		0	0
	Átvett pénzeszközök összesen:	1000	1019	856
X. Pénzforgalom nélküli bevételek				
	Előző évi pénzmaradvány igénybev.			27
	Pézforgalom nélküli bevételek		0	27
	Intézményfinanszírozás	23 900	24239	18862
	Bevételek összesen:	24 900	25258	19745

Kiadások				
Sor sz.	Megnevezés	2010. évi koncepció	2009. évi	
			Előirányzat	Teljesítés 09.30
I. Működési kiadások				
	Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt.	13 708	14543	10857
	Rézm.időben fogl.rendsz.szem.jutt.	1 408	736	455
	Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.	150	855	665
	Rézm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j.	20	75	55
	Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai		33	60
	Rézm.időben fogl.sajátos juttatásai		24	23
	Teljes.m.időben fogl. költségterítései	720	2065	1564
	Rézm.időben fogl.költségterítései		111	75
	Teljes.m.időben fogl. jóléti (cafeteria)	2 435		
	Rézm.időben fogl.jóléti (cafeteria)	696		
	Külső személyi juttatások	400	200	167
	Személyi juttatások	19 537	18642	13921
	Társadalombiztosítási járulék	4 300	4676	3427
	Munkaadói járulék		452	305
	Egészségügyi hozzájárulás		196	142
	Táppénz hozzájárulás		6	6
	Munkaadót terhelő járulékok	4 300	5330	3880
	Irodaszer, nyomtatvány	100	85	37
	Folyóirat			
	Egyéb információ hordozó			
	Szakmai anyag			
	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100	48
	Egyéb készlet beszerzése			
	Nem adatátviteli távközlési díjak			
	Adatátviteli távközlési díjak			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	Bérleti és lízingdíjak			
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	250	207	118
	Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja	213		
	Belföldi kiküldetés	300	225	100
	Reprezentáció	100	40	27
	Dologi kiadások	1 063	657	330
	Költségvetési befizetési kötelezettség			
	Munkáltató által fizetendő SZJA			
	Adók, díjak, egyéb befizetések			
	Kamatkiadások			
	Egyéb folyó kiadások		0	0
	Működési kiadások összesen:	24 900	24629	18131
IV. Felhalmozási kiadások				
	Felújítások			
	Felújítások ÁFA-ja			
	Felújítások összesen		0	0
	Beruházások			
	Beruházások ÁFA-ja			
	Beruházások összesen		0	0
	Felhalmozási célú kiadás:		0	0
V. Pénzügyi befektetések				
	Részvények, részesedések vásárlása			
	Államkötvények, egyéb értékpapírok v.			
	Pénzügyi befekt.kiadásai:		0	0
X. Pénzforgalom nélküli kiadások				
	Céltartalék		532	
	Pénzforgalom nélk.kiadások:		532	
	Kiadások összesen:	24 900	25161	18131